

Diadema International Equity Selection Fund Retail

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

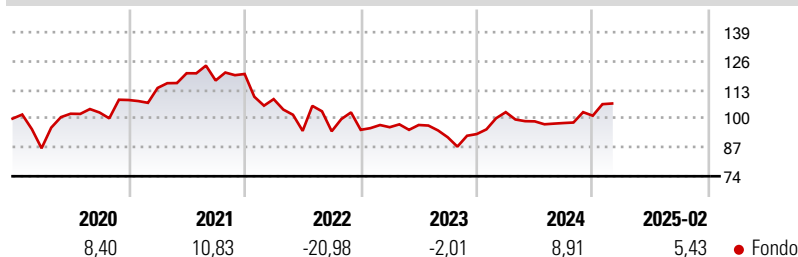
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è raggiungere un incremento del valore delle proprie quote in un periodo di diversi anni.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

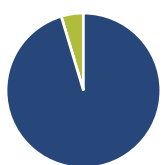
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,70
6-Mesi	3,94
1-Anno	0,52
3-Anni Ann.ti	-0,71
5-Anni Ann.ti	1,98
10-Anni Ann.ti	-0,88

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,62	-4,04	-0,76	3,38
2023	1,25	1,04	-5,70	1,57
2022	-9,45	-13,16	-0,21	0,69
2021	5,02	5,82	-2,71	2,51

Portafoglio 31/12/2023

Asset Allocation %

● Azioni	95,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,64
● Altro	0,00

Style Box

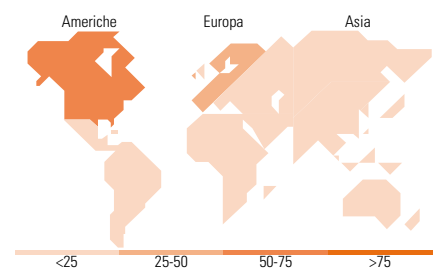
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	30,76
Large	42,47
Medium	24,33
Small	2,18
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.457,0
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG	🏦	3,14
Synopsys Inc	💻	2,98
Schneider Electric SE	⚙️	2,90
Fastenal Co	🔧	2,81
Garmin Ltd	📱	2,79
Chipotle Mexican Grill Inc	🍔	2,65
Visa Inc Class A	💳	2,64
Cintas Corp	⚙️	2,61
Beiersdorf AG	🏠	2,60
Stryker Corp	🏥	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,40
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	19,18
Immobiliare	1,99
Sensibile	39,17
Telecomunicazioni	0,65
Energia	5,45
Beni Industriali	12,14
Tecnologia	20,93
Difensivo	25,43
Beni Difensivi	5,00
Salute	18,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,26
Stati Uniti	55,37
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,04
Europa	39,69
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	29,30
Europa Occidentale - Non Euro	8,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	1,38
Asia	1,05
Giappone	0,54
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,74%
Data di Partenza	07/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/08/2014	ISIN	IE00BN578132		
NAV (10/03/2025)	EUR 81,72				
Patrimonio Netto (Mln)	6,26 EUR				

(31/12/2023)